

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

Вид и форма собрания: очередное годовое общее собрание акционеров (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и место проведения Собрания: 24 мая 2018 г., Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, проспект Строителей, д. 57.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 30 апреля 2018 г.

Счетная комиссия: лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества – Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания» (Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57), уполномоченные лица Тузовская Яна Михайловна по доверенности №202 от 15.12.2017 г.

#### Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года и выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Выплата вознаграждения председателю Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17 200.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом вычета акций, предусмотренного законодательством РФ: по вопросам повестки дня с первого по третий, пятому вопросу – 17 200; по четвертому вопросу – 86 000 (кумулятивное число голосов); по шестому вопросу – 13 728.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по вопросам повестки дня с первого по третий, пятому вопросу – 12 088; по четвертому вопросу – 60 440 (кумулятивное число голосов); по шестому вопросу – 8 616.

Кворум имеется по каждому вопросу повестки дня.

#### Результаты голосования:

Вопрос 1: «За» - 12 088, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

Вопрос 2: «За» - 12 088, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

Вопрос 3: «За» - 12 088, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

Вопрос 4: «За» каждого из кандидатов - 12 088, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

Вопрос 5: «За» - 8 616, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

#### Принятые решения:

**Решение по первому вопросу:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

**Решение по второму вопросу:** Утвердить аудитором Общества на 2018 год – ООО «Аудиторская фирма «Регион-Юка».

**Решение по третьему вопросу:** Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного года, дивиденды по акциям по результатам отчетного года не выплачивать.

**Решение по четвертому вопросу:** Избрать Совет директоров Общества в составе: Будяков Василий Александрович, Подборонников Денис Сергеевич, Феоктистов Владимир Николаевич, Кузнецова Елизавета Сергеевна, Машинская Елена Владимировна.

**Решение по пятому вопросу:** Выплачивать председателю Совета директоров Общества вознаграждение в размере 2 300 рублей в месяц.

**Решение по шестому вопросу:** Избрать Ревизором Общества Усенко Юлию Сергеевну.

Председатель Собрания

В.А. Будяков

Секретарь Собрания

И.Ю. Коппель